

Obligacje - Dodatkowa Umowa Powiernicza

27 marca 2003

Zarząd STALEXPORT S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 16 w związku z § 22 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, informuje, że: w dniu dzisiejszym tj. 27 marca br., otrzymał informację o podpisaniu dnia 25 marca 2003r. przez Citicorp Trustee Company Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, Dodatkowej Umowy Powierniczej do Umowy Powierniczej z dnia 3 kwietnia 1997 r. na podstawie której zmieniono warunki emisji obligacji zamiennych na akcje (dalej jako „Obligacje”) o wartości 50.000.000 USD o oprocentowaniu 4,5 % z terminem wykupu 3 kwietnia 2003 r. (dalej jako „Umowa Dodatkowa”);

1. Umowa Dodatkowa została zawarta w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.

2. Zmiana warunków emisji dotyczy Obligacji na które składa się 31.455 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1000,00 USD każda.

3. Zmiana warunków emisji Obligacji nastąpiła na skutek objęcia wierzytelności wynikających z Obligacji postępowaniem układowym STALEXPORT S.A. otwartym przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 1 sierpnia 2001 r. (na podstawie art. 4 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. prawo o postępowaniu układowym)

4. Przed dokonaną zmianą warunków emisji Obligacje inkorporowały następujące prawa:

a) prawo do otrzymywania odsetek w wysokości 4,5 % rocznie, płatnych w dniu 31 grudnia każdego kolejnego roku;

b) prawo do zamiany na akcje serii C STALEXPORT S.A. po cenie (cena zamiany) 42,45 zł za jedną akcję;

c) prawo do wykupu za cenę równą 122,53 % ceny nominalnej Obligacji w terminie 3 kwietnia 2002 r.

5. Na mocy zawartej Umowy Dodatkowej nastąpiła zmiana warunków emisji Obligacji w ten sposób, że :

a) umorzono 40 % wierzytelności pieniężnych wynikających z Obligacji;

b) równowartość 35 % wierzytelności z tytułu Obligacji zostanie spłacona w drodze objęcia przez Obligatariuszy akcji serii E STALEXPORT S.A.;

c) 25 % wierzytelności z tytułu Obligacji zostanie spłacone w gotówce w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od 4 października 2003 r powiększonych o odsetki naliczone według wskaźnika 3 miesięcznego WIBOR powiększonego o 1,5 % marżę.

6. Zmienione warunki emisji Obligacji opisane w pkt 7 odpowiadają warunkom układu zawartego przez STALEXPORT S.A. z wierzycielami w dniu 28 maja 2002r.

7. Podmiotem działającym na rachunek obligatariuszy jest powiernik którego funkcję pełni Citicorp Trustee Company Limited w Londynie, Wielka Brytania. Do uprawnień i obowiązków powiernika należą w szczególności: złożenie zapisu na akcje serii E; przeniesienie akcji serii E na obligatariuszy; zbycie akcji serii E w stosunku do których obligatariusze nie złożą oświadczenia o zamiarze ich nabycia; otrzymywanie od spółki i przekazywanie na rachunki obligatariuszy wypłat gotówkowych o których mowa w pkt 6 lit. c).